БАЛАНС

на ГИЛМОР ООД

адрес гр.София, жк.Лозенец,ул.Яворец №7

към 31.12.2020 г.

АКТИВ

	Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил. лева) текуща година	Сума (хил. лева) предходна година
	а		1	2
А.	**Записан, но невнесен капитал**			
Б.	**Нетекущи (дълготрайни) активи**			
I.	***Нематериални активи***			
	Продукти от развойна дейност			
	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			
	Търговска репутация			
	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			
	Общо за група I:		-	-
II.	***Дълготрайни материални активи***			
	Земи и сгради, в т. ч.:		-	-
	- земи			
	- сгради			
	Машини, производствено оборудване и апаратура			
	Съоръжения и други		22	26
	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		454	7
	Общо за група II:		***476***	***33***
III.	***Дългосрочни финансови активи***			
	Акции и дялове в предприятия от групата			
	Предоставени заеми на предприятия от групата			
	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			
	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			
	Дългосрочни инвестиции			
	Други заеми			62
	Изкупени собствени акции			
	- номинална стойност			
	Общо за група III:		-	***62***
IV.	***Отсрочени данъци***			
	Общо за раздел Б:		**476**	**95**
В.	**Текущи (краткотрайни) активи**			
I.	***Материални запаси***			
	Суровини и материали			
	Незавършено производство			
	Продукция и стоки, в т. ч.:		-	-
	- продукция			-
	- стоки		-	-
	Предоставени аванси			
	Общо за група I:		-	-
II.	***Вземания***			
	Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		128	5
	- над 1 година			
	Вземания от предприятия от групата, в т. ч.:			
	- над 1 година			
	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
	- над 1 година			
	Други вземания, в т. ч.:		169	205
	- над 1 година			
	Общо за група II:		***297***	***210***
III.	***Инвестиции***			
	Акции и дялове в предприятия от групата			
	Изкупени собствени акции			
	- номинална стойност хил. лв.			
	Други инвестиции			
	Общо за група III:		-	-
IV.	***Парични средства, в т. ч.:***			
	- в брой		-	5
	- в безсрочни сметки (депозити)		22	
	Общо за група IV:		***22***	***5***
Общо за раздел В:			**319**	**215**
Г.	**Разходи за бъдещи периоди**			
Сума на актива (А+Б+В+Г)			**795**	**310**
В.	**Условни активи**			

ПАСИВ

	Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил. лева) текуща година	Сума (хил. лева) предходна година
	а		1	2
А.	**Собствен капитал**			
I.	***Записан капитал***		***5***	***5***
II.	***Премии от емисии***			
III.	***Резерв от последваща оценка***			
IV.	***Резерви***			
	Законови резерви			
	Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
	Резерв съгласно учредителен акт			
	Други резерви		13	-
	Общо за група IV:		**13**	-
V.	***Натрупани печалби (загуби) от минали години, в т. ч.:***			
	- неразпределена печалба		127	124
	- непокрита загуба		(44)	(44)
	Общо за група V:		**83**	**80**
VI.	***Текуща печалба (загуба)***		81	2
Общо раздел А:			**182**	**87**
Б.	**Провизии и сходни задължения**			
	Провизии за пенсии и други подобни задължения			
	Провизии за данъци, в т. ч.			
	- отсрочени данъци			
	Други провизии и сходни задължения		-	
Общо за раздел Б:			-	-
В.	**Задължения**			
	Облигационни заеми с отделно покупване на конвертируемите, в т. ч.		-	-
	- до 1 година			
	- над 1 година			
	Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		-	-
	- до 1 година			
	- над 1 година			
	Получени аванси, в т. ч.:		605	161
	- до 1 година			161
	- над 1 година		605	
	Задължения към доставчици, в т. ч.		1	-
	- до 1 година		-	
	- над 1 година		1	
	Задължения по полици, в т. ч.:		-	-
	- до 1 година			
	- над 1 година			
	Задължения към предприятия от групата, в т. ч.:		-	-
	- до 1 година			
	- над 1 година			
	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.		-	-
	- до 1 година			
	- над 1 година			
	Други задължения, в т. ч.		7	61
	- други задължения		-	61
	- до 1 година			61
	- над 1 година			
	- към персонала, в т. ч.		-	-
	- до 1 година			
	- над 1 година			
	- осигурителни задължения в т. ч.		-	-
	- до 1 година			
	- над 1 година			
	- данъчни задължения, в т. ч.		7	-
	- до 1 година		7	
	- над 1 година			
Общо раздел В, в т. ч.:			**613**	**222**
	- до 1 година		7	222
	- над 1 година		606	-
Г	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:**		-	1
	- финансирания			
	- приходи за бъдещи периоди		-	1
Сума на пасива (А+Б+В+Г)			**795**	**310**
Г.	**Условни пасиви**			

Дата 15.04.2021 г.

Съставител: (Кристина Христова Христова ЕТ "Кристина Христова - 17 ООД")

Ръководител: (Мая Христова)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ГИЛМОР ООД

адрес гр.София, жк.Лозенец,ул.Яворец №7

за 2020 г.

	Наименование на разходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
А. Разходи			
I	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
II	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	24	69
	а) суровини и материали	13	43
	б) външни услуги	11	26
III	Разходи за персонала, в т. ч.:	9	12
	а) разходи за възнаграждения	8	10
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	1	2
	- осигуровки, свързани с пенсии		
IV	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	5	4
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	5	4
	- разходи за амортизация	5	4
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезцетка на текущи (краткотрайни) активи		
V	Други разходи, в т. ч.:	398	1
	а) балансова стойност на продадените активи	256	
	б) провизии		
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5):	***436***	***86***
VI	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:		
	- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове		
VII	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	1
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
	Общо финансови разходи (6+7):	***3***	***1***
VIII	*Печалба от обичайната дейност*	88	2
	Общо разходи(1+2+3+4+5+6+7+9):	***439***	***87***
IX. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		**88**	**2**
X. Разходи за данъци от печалбата		**7**	
XI. Други данъци, алтернративни на корпоративния данък			
XII. Печалба (Б-В-Г)		**81**	**2**
Всичко (Общо разходи В + Г + Д)		**527**	**89**

	Наименование на приходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
Б.Приходи			
I.	*Нетни приходи от продажби, в т.ч.:*	522	85
	а) продукция	481	
	б) стоки		
	в) услуги	41	85
II.	*Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство*		
III.	*Разходи за придобиване на активи по стопански начин*		
IV	*Други приходи, в т.ч.:*		
	- приходи от финансирания		
	Общо приходи от оперативна дейност (I+II+III+IV)	522	85
V	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- приходи от участия в предприятия от група		
VI	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
	- приходи от предприятия от група		
VII	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	5	4
	а) приходи от предприятия от група		
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
	Общо финансови приходи (5+6+7)	***5***	***4***
VIII. Загуба от обичайната дейност		**0**	**0**
	Общо приходи(1+2+3+4+5+6+7+9)	***527***	***89***
IX. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		0	0
X. Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		**0**	**0**
Всичко (Общо приходи + 11)		**527**	**89**

Дата 15.04.2021 г.

Съставител: \М.Картелова-ФСК Картел 17 ООД\

Ръководител: \Нив.Ангелова\

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

(хил. лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1 Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2 Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи				0			0				0			0	0
3 Търговска репутация				0			0				0			0	0
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Дълготрайни материални активи															
1 Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земи				0			0				0			0	0
- сгради				0			0				0			0	0
2 Машини, производствено оборудване и апаратура				0			0				0			0	0
3 Съоръжения и друга	39			39			39	12	5		17			17	22
4 Транспортни средства				0			0				0			0	0
5 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	7	703	256	454			454				0			0	454
Общо за група II:	**46**	**703**	**256**	**493**	**0**	**0**	**493**	**12**	**5**	**0**	**17**	**0**	**0**	**17**	**476**
III. Дългосрочни финансови активи															
1 Акции и дялове в предприятия от група				0			0								0
2 Предоставени заеми на предприятия от група				0			0								0
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0								0
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени преприятия				0			0								0
5 Дългосрочни инвестиции (вкл. инвестиционни имоти)				0			0				0			0	0
6 Други заеми	62		62	0			0								0
7 Изкупени собствени акции				0			0								0
Общо за група III:	**62**	**0**	**62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Отсрочени данъци				0			0								0
Общ сбор (I+II+III+IV)	**108**	**703**	**318**	**493**	**0**	**0**	**493**	**12**	**5**	**0**	**17**	**0**	**0**	**17**	**476**

Съставител: \ М.Картелова-ФСК Картел 17 ООД \

Ръководител: \ Ния Ангелова \

Дата: 15.04.2021 г.